

FIESC SENAI

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/SC

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

ATIVO

	N.E.	2019	2018
Ativo Circulante	3.1.1	101.424.828,47	82.288.964,21
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.1.1.1	54.646.942,72	33.398.098,83
Créditos a Receber	3.1.1.2	45.456.339,62	47.478.093,92
Clientes		23.265.348,40	21.927.625,06
(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa		-7.649.201,85	-6.967.124,50
Adiantamentos a Empregados		4.383.281,17	4.400.603,80
Adiantamentos Concedidos		2.367.596,12	587.673,21
Departamento Conta Movimento		20.412.301,54	23.206.523,79
Valores em Cobrança		47.932,52	50.976,32
Receitas a Receber		251.987,35	142.790,00
Sistema Indústria Conta Movimento		1.428.051,48	496.766,63
Convênios e Acordos		716.619,29	567.593,68
Contas Correntes Ativas		231.455,49	122.733,97
Depósitos em Garantia			2.931.120,13
Impostos a Recuperar		968,11	10.811,83
Estoques	3.1.1.3	745.173,80	629.655,51
Estoques de Materiais e Produtos		745.173,80	629.655,51
Valores a Apropriar	3.1.1.4	205.574,61	281.881,41
Despesas Antecipadas	3.1.1.5	370.797,72	501.234,54

FIESC SENAI

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/SC

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

Ativo Não Circulante	3.1.2	<u>289.816.413,29</u>	<u>290.116.779,80</u>
Realizável a Longo Prazo	3.1.2.1	<u>42.606.435,14</u>	<u>43.255.244,85</u>
Clientes		15.637,25	14.478,11
Receitas a Receber		39.702.715,54	43.240.766,74
Outros Créditos e Valores		2.888.082,35	
Imobilizado	3.1.2.2	<u>246.132.536,86</u>	<u>245.571.176,01</u>
Bens Imóveis		216.658.841,80	215.232.487,26
Bens Móveis		272.025.704,60	254.062.913,32
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		-242.676.378,99	-223.724.224,57
Imobilizado em Andamento		124.369,45	
Intangível	3.1.2.3	<u>1.077.441,29</u>	<u>1.290.358,94</u>
Direitos de Uso de Software		1.196.858,38	1.318.634,04
(-) Amortização de Bens Intangíveis		-119.417,09	-28.275,10
TOTAL DO ATIVO		<u>391.241.241,76</u>	<u>394.282.945,43</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

FIESC SENAI

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/SC

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	2019	2018
Passivo Circulante	3.2.1	86.187.482,46	102.633.464,06
Fornecedores		12.056.421,89	5.551.847,53
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher		2.080.668,11	1.931.006,69
Salários e Encargos a Pagar		11.559.429,56	10.212.952,91
Provisões		17.684.508,87	18.428.788,52
Retenções de Depósitos em Garantia		794.154,76	1.030.142,30
Departamento Conta Movimento		3.386.039,57	32.295.821,31
Empréstimos e Financiamentos		9.568.555,97	10.043.076,96
Sistema Indústria - Conta Movimento		5.102.840,23	3.914.684,34
Convênios e Acordos		21.900.574,61	18.280.855,34
Contas Correntes Passivas		343.576,89	115.375,38
Demais Obrigações a Curto Prazo		1.710.712,00	828.912,78
Passivo Não Circulante	3.2.2	89.102.431,62	91.728.416,70
Empréstimos e Financiamentos Contratados		75.366.390,89	81.984.125,36
Obrigações a Longo Prazo		6.561.375,93	7.366.851,17
Demais Obrigações a Longo Prazo		7.174.664,80	2.377.440,17
Patrimônio Líquido	3.2.3	215.951.327,68	178.043.863,25
Patrimônio Social Acumulado		179.762.927,11	200.386.137,01
Saldo do Exercício		37.874.874,90	-20.691.029,35
Ajuste Avaliação Patrimonial		-1.686.474,33	-1.651.244,41
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		391.241.241,76	372.405.744,01

gk

FIESC SENAI

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/SC

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

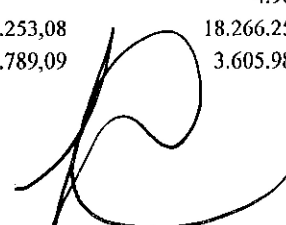
(Em Reais)

Ativo Compensado	3.1.3	<u>21.609.042,17</u>	<u>21.877.201,42</u>
Serviços Contratados			4.965,19
Garantias Diversas		18.266.253,08	18.266.253,08
Comodato de bens		3.342.789,09	3.605.983,15
Passivo Compensado	3.1.3	<u>21.609.042,17</u>	<u>21.877.201,42</u>
Serviços Contratados			4.965,19
Garantias Diversas		18.266.253,08	18.266.253,08
Comodato de bens		3.342.789,09	3.605.983,15
Depósito de FGTS- Não optantes			

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


BIANCA KIRCHNER

Contadora
CRC-SC 025288/O-8


FABRIZIO MACHADO PEREIRA
Superintendente
CPF 923.652.139-87